Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmdtafur	MARIET DASELLY TAFUR OSPINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-04-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-10-9:12 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	60725	**Fecha Registro:**	2025-04-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 15725
Valor Inicial:	5.210.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	5.210.000,00	**Saldo x Ordenar:** 5.210.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	50.329,00	**Valor Neto:**	5.159.671,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 14525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 1491

TERCERO

Identificacion:	1129510780	**Razon Social:**	WALTER JOSE TORRES ALFARO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0763046190	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	58425	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CUENTA COBRO MARZO 2025	**Tipo:**	CUENTA DE COBRO	**Fecha:**	2025-04-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03 Junta Central de Contadores	C-3503-0200-3-40402C-3503031-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INSPECCIÓN A CONTADORES PÚBLICOS Y SOCIEDADES QUE PRESTAN SERVICIOS DE LA CIENCIA CONTABLE - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA DE LA ENTIDAD PARA EJERCER LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y GESTIÓN DISCIPLINARIA A LOS PREST	Propios	21	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	5.210.000,00	0,00	5.210.000,00	5.210.000,00

Objeto:	CUENTA COBRO MARZO 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
05 Junta Central de Contadores	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-04-10	Generada	5.210.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.210.000,00	0,966 %	50.329,00	50.329,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)